

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		阅读推广活动					
主管部门及代码		[049]舒城县文化旅游体育局			实施单位		舒城县图书馆
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		66.00	年度资金总额:		22.00
		其中:财政拨款		66.00	其中:财政拨款		22.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	按照文件要求,达到绩效评价标准				按照文件要求,达到绩效评价标准		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办阅读推广活动场次 (次)	≥65场	数量指标	举办阅读推广活动场次 (次)	≥65场
		质量指标	举办大型阅读推广活动成功率 (%)	≥98%	质量指标	举办大型阅读推广活动成功率 (%)	≥98%
		时效指标	单个项目完成及时性	2022年底前完成	时效指标	单个项目完成及时性	2022年底前完成
		成本指标	项目总成本控制	≤66万元	成本指标	项目总成本控制	≤22万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保证图书馆正常、规范化运营的影响	效益明显	社会效益指标	对保证图书馆正常、规范化运营的影响	效益明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升市民整体综合素质的影响程度	影响程度高	可持续影响指标	对提升市民整体综合素质的影响程度	影响程度高	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目负责人: 张兰英

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		总分馆维护运行项目					
主管部门及代码		[049]舒城县文化旅游体育局		实施单位		舒城县图书馆	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		117.00	年度资金总额:		39.00
		其中:财政拨款		117.00	其中:财政拨款		39.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	确保乡镇分馆图书配送到位,以保证总分馆制建设顺利进行,形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书服务体系。				确保乡镇分馆图书配送到位,以保证总分馆制建设顺利进行,形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书服务体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年图书购置数量 (册)	9750册	数量指标	年图书购置数量 (册)	9750册
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2022年底前完成	时效指标	经费支出时效性	2022年底前完成
		成本指标	项目总成本控制	≤117万元	成本指标	项目总成本控制	≤39万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保证图书馆正常、规范化运营的影响	效益明显	社会效益指标	对保证图书馆正常、规范化运营的影响	效益明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升市民整体综合素质的影响程度	影响程度高	可持续影响指标	对提升市民整体综合素质的影响程度	影响程度高	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目负责人: 张兰英

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		文化信息共享工程运行维护					
主管部门及代码		[049]舒城县文化旅游体育局		实施单位		舒城县图书馆	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		45.00	年度资金总额:		15.00
		其中:财政拨款		45.00	其中:财政拨款		15.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	确保共享工程设备正常运行, 实现资源共享				确保共享工程设备正常运行, 实现资源共享		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护核心服务器	14次	数量指标	维护核心服务器	14次
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	单个项目完成及时性	2022年底前完成年底	时效指标	单个项目完成及时性	2022年底前完成年底
		成本指标	项目总成本控制	≤45万元	成本指标	项目总成本控制	≤15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保证图书馆正常、规范化运营的影响	效果显著	社会效益指标	对保证图书馆正常、规范化运营的影响	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升市民整体综合素质的影响程度	影响程度高	可持续影响指标	对提升市民整体综合素质的影响程度	影响程度高	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目负责人: 张兰英

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		图书管理工作经费					
主管部门及代码		[049]舒城县文化旅游体育局		实施单位		舒城县图书馆	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		45.00	年度资金总额:		15.00
		其中:财政拨款		45.00	其中:财政拨款		15.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	图书总分馆建设、城市阅读空间管理。				图书总分馆建设、城市阅读空间管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管理所需办公设备	4项	数量指标	管理所需办公设备	4项
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	单个项目完成及时性	2022年底前完成	时效指标	单个项目完成及时性	2022年底前完成
		成本指标	单个项目成本	≤45万元	成本指标	单个项目成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保证图书馆正常、规范化运营的影响	效果明显	社会效益指标	对保证图书馆正常、规范化运营的影响	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升市民整体综合素质的影响程度	影响程度高	可持续影响指标	对提升市民整体综合素质的影响程度	影响程度高	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目负责人: 张兰英